

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PLACO CIA. LTDA., DEL 10 DE MAYO DE 2013**

A los diez días del mes de mayo del 2013 a las diecisiete horas, se reúne en la ciudad de Quito, la totalidad del capital social de la Compañía PLACO CIA. LTDA., en su domicilio social ubicado en la Ave. De los Shyris N36-152, Edificio Alfil octavo piso, en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía PLACO CIA. LTDA. Los Señores Santiago Peña Durini, y Señora Sara María Dolores Cordovez Guerrero, por sus propios derechos. Actúa como Presidente Ad-hoc el Señor Santiago Peña Durini y como Secretaria Ad-hoc, la Señora María Elena Díaz Zambrano, quien constata el quorum cuya nómina es la siguiente:

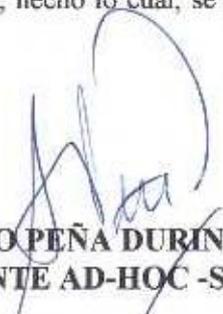
SOCIO	PARTICIPACIONES	VALOR	%	VOTOS
Santiago Peña Durini	32.180	32.180	80,45	32.180
Sara Ma.Dolores Cordovez G.	<u>7.820</u>	<u>7.820</u>	<u>19,55</u>	<u>7.820</u>
TOTAL	40.000	40.000	100,00	40.000

Los señores socios, por unanimidad manifiestan su voluntad de reunirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, para tratar y conocer el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente del año 2012
- 2.- Estados Financieros del ejercicio económico 2012

Luego de cumplidas las formalidades estatutarias y legales de rigor, se procede a dar inicio al orden del día. El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, esto es el Informe del Gerente del año 2012. Por secretaría se da lectura el Informe del Gerente, cuya copia se adjunta al expediente de la presente Acta que en general da a conocer todas las actividades desarrolladas por la compañía este año. Puesto en consideración el informe se lo aprueba por unanimidad y con la votación favorable de cada uno de los socios. A continuación el Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento de Estados Financieros del ejercicio económico 2012 con los respectivos anexos, y una vez que se los lee y analiza, son aprobados por la Junta por unanimidad y con la votación favorable de cada uno de los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, firmando para constancia de todos los socios presentes



**SANTIAGO PEÑA DURINI**  
**PRESIDENTE AD-HOC -SOCIO**



**SARA CORDÓVEZ GUERRERO**  
**SOCIO**



**MARÍA ELENA DÍAZ ZAMBRANO**  
**Secretaria Ad-hoc**